

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	480.714.782,71D	10.017.431,14	10.226.892,66	480.505.321,19D
50001	1.1	Circulante	9.520.722,57D	9.655.153,96	10.226.892,66	8.948.983,87D
50002	1.1.01	Disponibilidades	4.856.398,94D	5.752.158,33	6.591.491,50	4.017.065,77D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	4.856.398,94D	5.752.158,33	6.591.491,50	4.017.065,77D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	347.215,73D	3.878.441,08	4.224.704,79	952,02D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Itau S/A cta 60.000-3	347.215,73D	3.878.441,08	4.224.704,79	952,02D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	4.509.183,21D	1.873.717,25	2.366.786,71	4.016.113,75D
10301	1.1.01.01.003.0001	Aplicacao Itau Soberano I	4.509.183,21D	1.873.717,25	2.366.786,71	4.016.113,75D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	3.137.655,98D	2.323.508,21	2.109.794,74	3.351.369,45D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	3.137.655,98D	2.323.508,21	2.109.794,74	3.351.369,45D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	2.375.725,83D	2.191.888,70	2.104.287,49	2.463.327,04D
11301	1.1.35.01.001.0010	Alugueis a receber - Shop. Patio Higienopolis	2.049.649,68D	2.049.001,71	2.104.287,49	1.994.363,90D
11304	1.1.35.01.001.0040	Alugueis a receber - estacionamento	326.076,15D	142.886,99	0,00	468.963,14D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	735.195,63D	131.619,51	5.507,25	861.307,89D
11322	1.1.35.01.010.0010	Alugueis a receber - shopping - inadimplencia	1.095.584,45D	131.619,51	5.507,25	1.221.696,71D
11327	1.1.35.01.010.1010	(-) Prov p/perdas - Alugueis a rec - shop inadimp	360.388,82C	0,00	0,00	360.388,82C
50079	1.1.35.01.020	Alugueis a receber - confissao de divida	26.734,52D	0,00	0,00	26.734,52D
11351	1.1.35.01.020.0001	Alugueis a receber - confissao de divida	112.877,14D	0,00	0,00	112.877,14D
11360	1.1.35.01.020.0100	(-) Prov. para perdas - Confissao de divida	86.142,62C	0,00	0,00	86.142,62C
50106	1.1.50	Impostos a compensar	5.715,73D	3.386,71	5.715,73	3.386,71D
50107	1.1.50.01	Impostos a compensar	5.715,73D	3.386,71	5.715,73	3.386,71D
50108	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	5.715,73D	3.386,71	5.715,73	3.386,71D
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	5.715,73D	3.386,71	5.715,73	3.386,71D
50111	1.1.55	Outros valores a receber	1.508.544,42D	1.576.100,71	1.515.041,08	1.569.604,05D
50112	1.1.55.01	Outros valores a receber	1.508.544,42D	1.576.100,71	1.515.041,08	1.569.604,05D
50113	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	1.508.544,42D	1.576.100,71	1.515.041,08	1.569.604,05D
11701	1.1.55.01.001.0002	Condominio Coml Shopping Patio Higienopolis	1.508.544,42D	1.576.100,71	1.515.041,08	1.569.604,05D
50124	1.1.60	Valores a apropriar	12.407,50D	0,00	4.849,61	7.557,89D
50125	1.1.60.01	Valores a apropriar	12.407,50D	0,00	4.849,61	7.557,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50126	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	12.407,50D	0,00	4.849,61	7.557,89D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	4.009,85D	0,00	4.009,85	0,00
11803	1.1.60.01.001.0004	Despesas com Bovespa a apropriar	8.397,65D	0,00	839,76	7.557,89D
50131	1.2	Nao circulante	471.194.060,14D	362.277,18	0,00	471.556.337,32D
50172	1.2.30	Outros valores a receber	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
50173	1.2.30.01	Outros valores a receber	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
50176	1.2.30.01.002	Depositos judiciais	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
12815	1.2.30.01.002.0001	Depositos judiciais - CPMF nº 4711971	534.897,36D	0,00	0,00	534.897,36D
12816	1.2.30.01.002.0002	Depositos judiciais - ITBI Pr 10396326620148260053	1.283.155,38D	0,00	0,00	1.283.155,38D
12829	1.2.30.01.002.0100	(-) Provisao p/perda deposito judicial	534.897,36C	0,00	0,00	534.897,36C
50183	1.2.50	Investimentos	469.910.904,76D	362.277,18	0,00	470.273.181,94D
50191	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	469.910.904,76D	362.277,18	0,00	470.273.181,94D
50192	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	467.856.017,43D	0,00	0,00	467.856.017,43D
13500	1.2.50.10.001.0001	Shopping Higienopolis	78.926.208,14D	0,00	0,00	78.926.208,14D
13501	1.2.50.10.001.0002	Shopping Higienopolis (0,6775% SPHI)	7.763.052,15D	0,00	0,00	7.763.052,15D
13502	1.2.50.10.001.0003	Shopping Higienopolis (0,7321% SPHII)	3.321.900,00D	0,00	0,00	3.321.900,00D
13998	1.2.50.10.001.0099	Provisao para ajuste a valor justo - SH (25%)	331.280.140,16D	0,00	0,00	331.280.140,16D
13999	1.2.50.10.001.0100	(-) Provisao para ajuste a valor justo	46.564.716,98D	0,00	0,00	46.564.716,98D
50198	1.2.50.10.100	Imoveis em construcao	2.054.887,33D	362.277,18	0,00	2.417.164,51D
14000	1.2.50.10.100.0001	Shopping Higienopolis - Casarao	2.054.887,33D	362.277,18	0,00	2.417.164,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50222	2	Passivo	480.714.782,71C	2.305.830,47	2.096.368,95	480.505.321,19C
50223	2.1	Circulante	4.240.490,24C	2.305.830,47	88.846,64	2.023.506,41C
50224	2.1.01	Fornecedores	138.305,72C	117.905,27	88.846,64	109.247,09C
50225	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	138.305,72C	117.905,27	88.846,64	109.247,09C
50226	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	138.305,72C	117.905,27	88.846,64	109.247,09C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	64.232,97C	43.783,03	29.268,94	49.718,88C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	6.656,41C	6.656,41	6.656,41	6.656,41C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	5.733,59C	5.783,08	5.832,57	5.783,08C
20005	2.1.01.01.001.0005	Taxa de gestao	61.682,75C	61.682,75	47.088,72	47.088,72C
50304	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	4.102.184,52C	2.187.925,20	0,00	1.914.259,32C
50305	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	4.102.184,52C	2.187.925,20	0,00	1.914.259,32C
50306	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	4.102.184,52C	2.187.925,20	0,00	1.914.259,32C
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	3.988.460,75C	2.165.330,16	0,00	1.823.130,59C
20902	2.1.30.01.001.0003	Distribuicao de resultados - pendente	91.128,73C	0,00	0,00	91.128,73C
20903	2.1.30.01.001.0004	Imposto de renda retido na fonte a recolher	22.595,04C	22.595,04	0,00	0,00
50342	2.2	Nao circulante	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50374	2.2.20	Provisoes para pagamentos de encargos	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50375	2.2.20.01	Provisoes para pagamentos de encargos	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50377	2.2.20.01.005	Provisao para pagamentos - causas civeis/trabalhis	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
23051	2.2.20.01.005.0001	Provisao para pagamentos - Causas Civeis/Trabalhis	219.804,97C	0,00	0,00	219.804,97C
50399	2.5	Patrimonio liquido	476.254.487,50C	0,00	2.007.522,31	478.262.009,81C
50400	2.5.01	Cotas integralizadas	90.498.395,62C	0,00	0,00	90.498.395,62C
50401	2.5.01.01	Cotas subscritas	98.021.783,15C	0,00	0,00	98.021.783,15C
50402	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	98.021.783,15C	0,00	0,00	98.021.783,15C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25001	2.5.01.01.001.0002	Cotas subscritas - 2ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25002	2.5.01.01.001.0003	Cotas subscritas - 3ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25003	2.5.01.01.001.0004	Cotas subscritas - 4ª emissao	10.000.000,00C	0,00	0,00	10.000.000,00C
25004	2.5.01.01.001.0005	Cotas subscritas - 5ª emissao	24.499.620,00C	0,00	0,00	24.499.620,00C
25005	2.5.01.01.001.0006	Cotas subscritas - 6ª emissao	12.340.471,99C	0,00	0,00	12.340.471,99C
25006	2.5.01.01.001.0007	Cotas subscritas - 7ª emissao	21.181.691,16C	0,00	0,00	21.181.691,16C
50415	2.5.01.50	(-) Reducao do patrimonio liquido	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50416	2.5.01.50.001	(-) Reducao do patrimonio liquido	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
25500	2.5.01.50.001.0001	(-) Amortizacoes de cotas	7.523.387,53D	0,00	0,00	7.523.387,53D
50422	2.5.06	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50423	2.5.06.01	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50424	2.5.06.01.001	Gastos com colocacao de cotas	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
25651	2.5.06.01.001.0001	Gastos com colocacao de cotas - 7ª emissao	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
50426	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	386.356.091,88C	0,00	2.007.522,31	388.363.614,19C
50427	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	389.547.098,89C	0,00	0,00	389.547.098,89C
50428	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	389.547.098,89C	0,00	0,00	389.547.098,89C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	300.976.300,32C	0,00	0,00	300.976.300,32C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	289.274.058,57D	0,00	0,00	289.274.058,57D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	377.844.857,14C	0,00	0,00	377.844.857,14C
50432	2.5.10.02	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.191.007,01D	0,00	2.007.522,31	1.183.484,70D
50433	2.5.10.02.001	Lucro (prejuizo) do exercicio	3.191.007,01D	0,00	2.007.522,31	1.183.484,70D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuizo) do exercicio	4.542.657,99C	0,00	2.007.522,31	6.550.180,30C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	7.733.665,00D	0,00	0,00	7.733.665,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50437	3	Resultado do periodo	0,00	2.445.183,34	2.445.183,34	0,00
50438	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	4.750.045,72C	278.374,73	2.430.466,09	6.902.137,08C
50439	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	4.750.045,72C	278.374,73	2.430.466,09	6.902.137,08C
50440	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	5.180.297,56C	0,00	2.418.561,25	7.598.858,81C
50441	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	5.100.122,56C	0,00	2.401.377,08	7.501.499,64C
30010	3.1.01.01.001.0010	Receita de alugueis - shopping	4.427.951,12C	0,00	2.258.490,09	6.686.441,21C
30040	3.1.01.01.001.0040	Receita de alugueis - estacionamento	672.171,44C	0,00	142.886,99	815.058,43C
50452	3.1.01.01.005	Receita de res sperata	80.175,00C	0,00	17.184,17	97.359,17C
30100	3.1.01.01.005.0001	Receita de res sperata	80.175,00C	0,00	17.184,17	97.359,17C
50471	3.1.01.15	Outras receitas com propriedade para investimento	82.269,96C	0,00	11.904,84	94.174,80C
50472	3.1.01.15.001	Outras receitas com propriedade para investimento	82.269,96C	0,00	11.904,84	94.174,80C
30303	3.1.01.15.001.0004	Multas contratuais	26.806,72C	0,00	214,33	27.021,05C
30304	3.1.01.15.001.0005	Outras Receitas	55.463,24C	0,00	11.690,51	67.153,75C
50478	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	512.521,80D	278.374,73	0,00	790.896,53D
50479	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	512.521,80D	278.374,73	0,00	790.896,53D
30326	3.1.01.20.001.0002	Auditoria interna	10.072,94D	469,02	0,00	10.541,96D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	65.741,75D	30.362,20	0,00	96.103,95D
30330	3.1.01.20.001.0006	Descontos concedidos	14.191,21D	62.536,75	0,00	76.727,96D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	4.481,73	0,00	4.481,73D
30335	3.1.01.20.001.0011	Despesas de condominio	75.657,64D	27.495,47	0,00	103.153,11D
30338	3.1.01.20.001.0014	Fundo de promocao	140.390,97D	46.002,21	0,00	186.393,18D
30345	3.1.01.20.001.0021	Taxa de administracao de alugueis	132.897,62D	45.061,19	0,00	177.958,81D
30350	3.1.01.20.001.0026	Outras despesas	71.796,36D	29.652,33	0,00	101.448,69D
30352	3.1.01.20.001.0028	Despesas legais e judiciais	1.773,31D	32.313,83	0,00	34.087,14D
50558	3.2	Resultado liquido de outras atividades	207.387,73D	159.286,30	14.717,25	351.956,78D
50559	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	37.088,01C	0,00	14.717,25	51.805,26C
50560	3.2.01.01	Receitas financeiras	37.088,01C	0,00	14.717,25	51.805,26C
50561	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	37.088,01C	0,00	14.717,25	51.805,26C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	37.088,01C	0,00	14.717,25	51.805,26C
50584	3.2.10	Outras receitas/despesas	244.475,74D	159.286,30	0,00	403.762,04D
50585	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	244.475,74D	159.286,30	0,00	403.762,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50586	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	395,79D	173,43	0,00	569,22D
35002	3.2.10.01.001.0003	Conducao e transporte	355,09D	0,00	0,00	355,09D
35005	3.2.10.01.001.0006	Correios	1,95D	9,75	0,00	11,70D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	38,75D	17,90	0,00	56,65D
35011	3.2.10.01.001.0012	Despesas legais e judiciais	0,00	145,78	0,00	145,78D
50616	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	201.288,21D	88.846,64	0,00	290.134,85D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	69.783,04D	29.268,94	0,00	99.051,98D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	13.312,82D	6.656,41	0,00	19.969,23D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	11.509,60D	5.832,57	0,00	17.342,17D
35104	3.2.10.01.005.0005	Taxa de gestão	106.682,75D	47.088,72	0,00	153.771,47D
50621	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	13.927,19D	6.241,10	0,00	20.168,29D
35150	3.2.10.01.006.0001	Taxa B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.679,52D	839,76	0,00	2.519,28D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	3.262,97D	1.391,49	0,00	4.654,46D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	8.019,70D	4.009,85	0,00	12.029,55D
35158	3.2.10.01.006.0009	Taxa Anbima	965,00D	0,00	0,00	965,00D
50630	3.2.10.01.010	Despesas com servicos de terceiros	25.318,90D	58.603,96	0,00	83.922,86D
35200	3.2.10.01.010.0001	Honorarios advocaticios	19.218,90D	9.648,46	0,00	28.867,36D
35201	3.2.10.01.010.0002	Honorarios auditoria	0,00	48.955,50	0,00	48.955,50D
35204	3.2.10.01.010.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
50639	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	3.545,65D	5.421,17	0,00	8.966,82D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	3.545,65D	5.421,17	0,00	8.966,82D
50675	3.9	Resultado liquido do periodo	4.542.657,99D	2.007.522,31	0,00	6.550.180,30D
50676	3.9.09	Resultado liquido do periodo	4.542.657,99D	2.007.522,31	0,00	6.550.180,30D
50677	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	4.542.657,99D	2.007.522,31	0,00	6.550.180,30D
50678	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	4.542.657,99D	2.007.522,31	0,00	6.550.180,30D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	4.542.657,99D	2.007.522,31	0,00	6.550.180,30D